Wirtschaftsplan 2019 des Versorgungs- und Verkehrs-betriebs

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Einbringung des Wirtschaftsplans 2019

des Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

!!!Änderungen Nachtragswirtschaftsplan in rot dargestellt!!!

Zielplan-aufstellungsverfahren VVB

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2019“ im VFA am 17.07.2018
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2019“ am 18.09.2018
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2019 am 05.10.2018

Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2019“ im GR am 23.10.2018

Beschluss Wassergebührenkalkulation/-satzung am 20.11.2018

Darauf aufbauend wurden die Finanzen von der Verwaltung erarbeitet.

Neuhausen-Filder

Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produkt: 53.30.	***Wasserversorgung***	**Betriebszweig Wasserversorgung**
Handlungsfeld:	***Umwelt und Natur***	
Die lokale qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist zu sichern.		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2019)**
Die Gemeinde Neuhausen hat auch 2020 noch eine gute lokale Trinkwasserversorgung.	Der Betrieb des Wasserwerks kann unabhängig von eigenen Mitarbeitern aufrecht erhalten werden.	Frühzeitige Aufstellung der Wassergebührenkalkulation für 2020. Sanierung Wasserleitung Lindenstraße.

Neuhausen-Filder

Wesentliche Ziele – Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produkt: 54.60.	***Parkierungseinrichtungen***	**Betriebszweig Tiefgarage**
Handlungsfeld:	***Einzelhandel, Verkehr, Wohnen***	
Die Gemeinde hat eine lebendige Ortsmitte mit vielen Parkmöglichkeiten. *Das umfangreiche Parkangebot soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Gebäude müssen gepflegt werden.*		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	**operatives Ziel (1-4 Jahre)**	**Maßnahmen (2019)**
Die Tiefgarage im Ochsengarten wird weiterhin optimal genutzt und ist attraktiv gestaltet.	Die Sicherheit in der Tiefgarage ist gewährleistet und die Tiefgarage ist optisch ansprechend.	Sanierung Zugang Tiefgarage Ost.
Die Betriebssparte Tiefgarage trägt auch zukünftig noch zur optimalen steuerlichen Situation des Eigenbetriebs bei.		Überprüfung des Baus weiterer Parkierungseinrichtungen im Hinblick auf die S-Bahn.

Neuhausen Filder

Volumen des Wirtschaftsplans

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

	2018	2019
▪ Erfolgsplan:	1.460.800 €	1.510.800 €
▪ Vermögensplan:	2.893.866 €	~~2.879.182 €~~ 3.099.182 €
Insgesamt:	4.354.666 €	~~4.412.132 €~~ 4.609.982 €

Neuhausen-Filder

Jahresverlust insgesamt

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

- 2013: - 31.416,45 €
- 2014: + 9.605,03 €
- 2015: - 53.771,75 €
- 2016: - 59.371,13 €
- 2017: - 39.757,77 €
- 2018: geplant: + 21.450,00 €
- 2019: geplant: + 37.000,00 €

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. besteht aus den drei Betriebszweigen:

Wasserversorgung, Tiefgaragen, Energieversorgung

Neuhausen-Filder

Ergebnisse der Betriebszweige

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

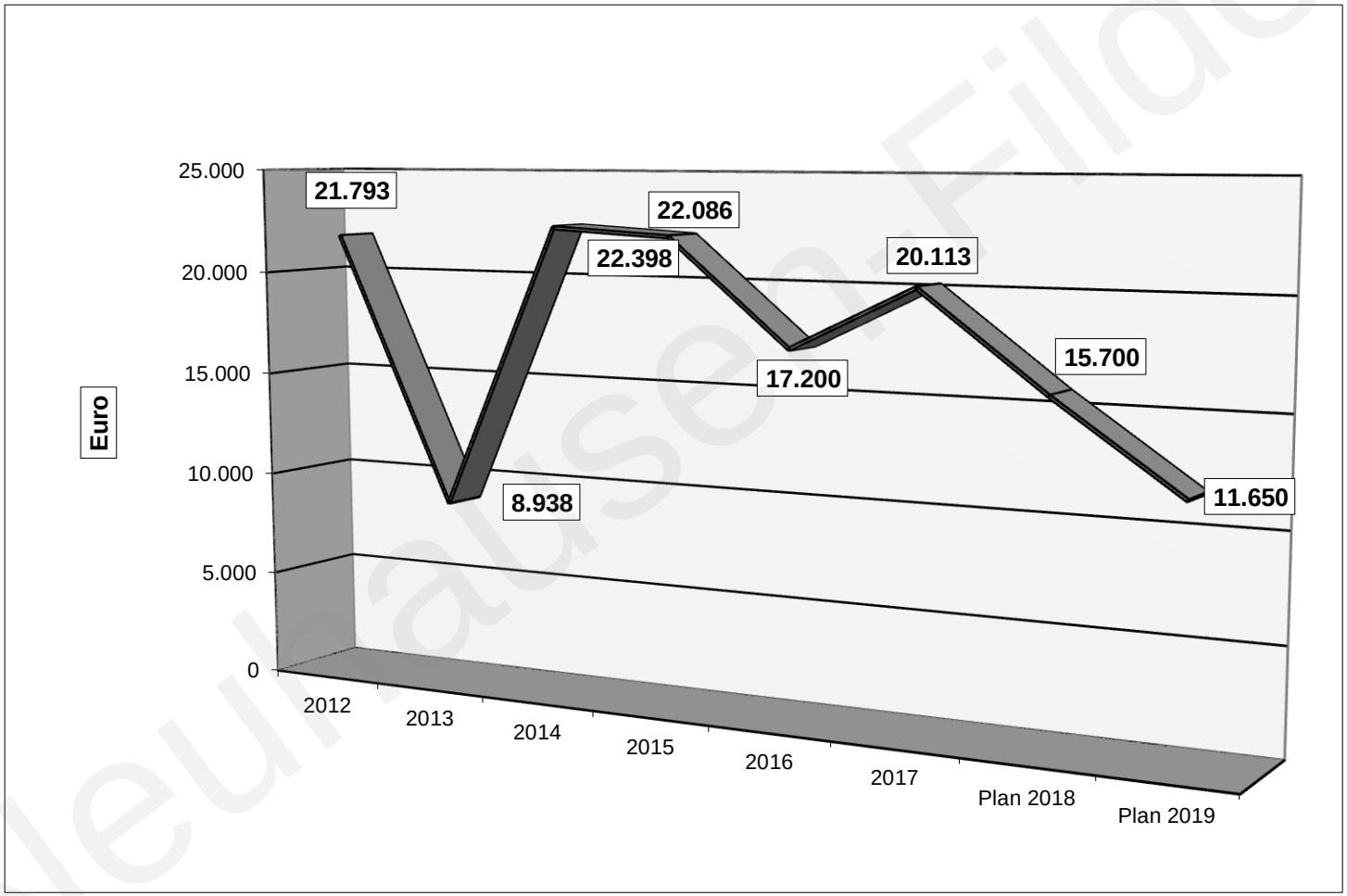
	RE 2017	2018	2019	+/- 18 zu 19
Energieversorgung	+ 20.113 €	+ 15.700 €	+ 11.650 €	- 4.050 €
Wasserversorgung	+ 34.369 €	+ 40.950 €	+ 47.500 €	+ 6.550 €
Tiefgarage	- 94.239 €	- 35.200 €	- 22.150 €	+ 13.050 €
Saldo	**- 39.757 €**	**+ 21.450 €**	**+ 37.000 €**	**+ 15.550 €**

Neuhausen-Filder

Entwicklung des Gewinns in der Energieversorgung

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

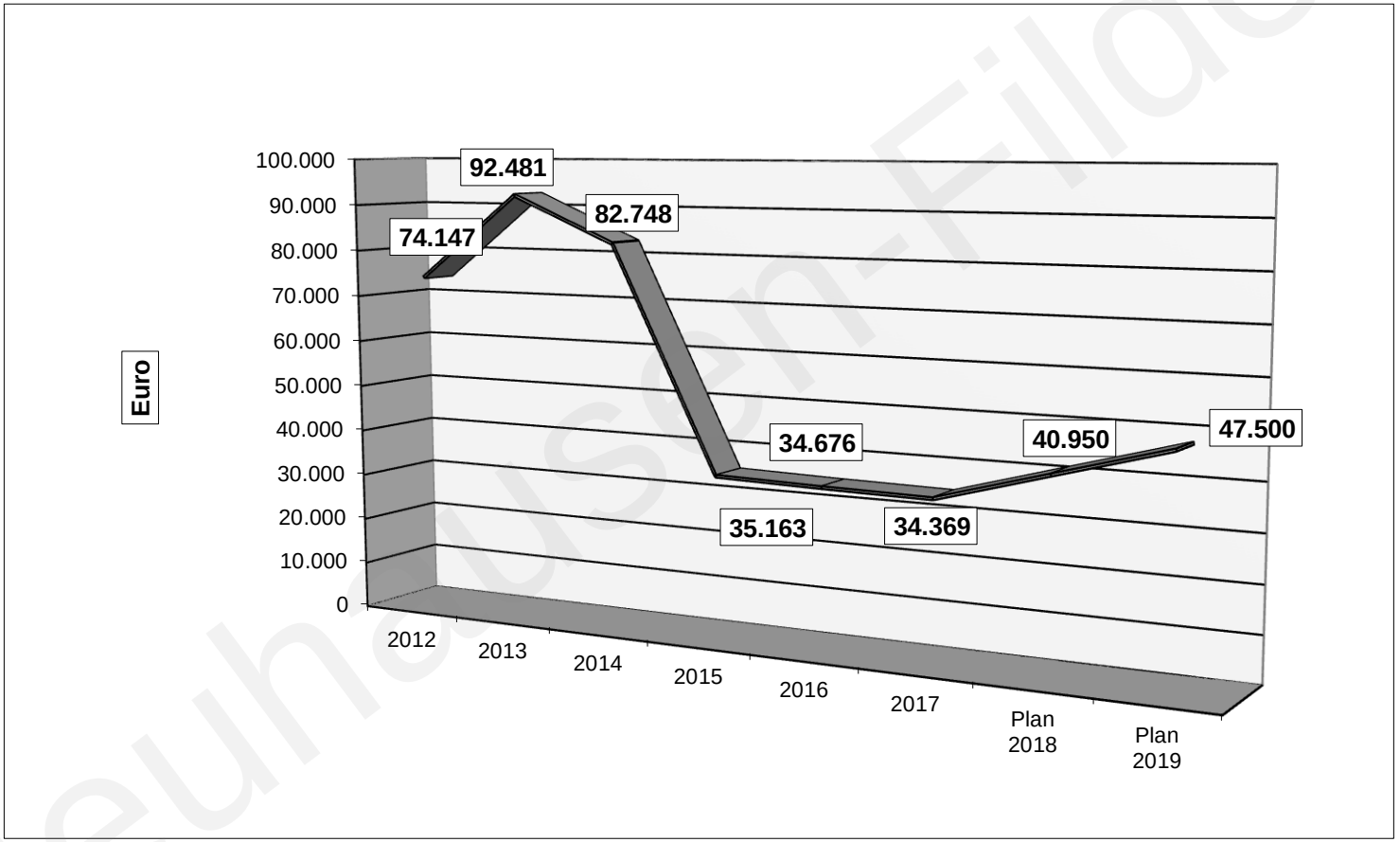


Neuhausen auf den Fildern

Entwicklung des Gewinns in der Wasserversorgung

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

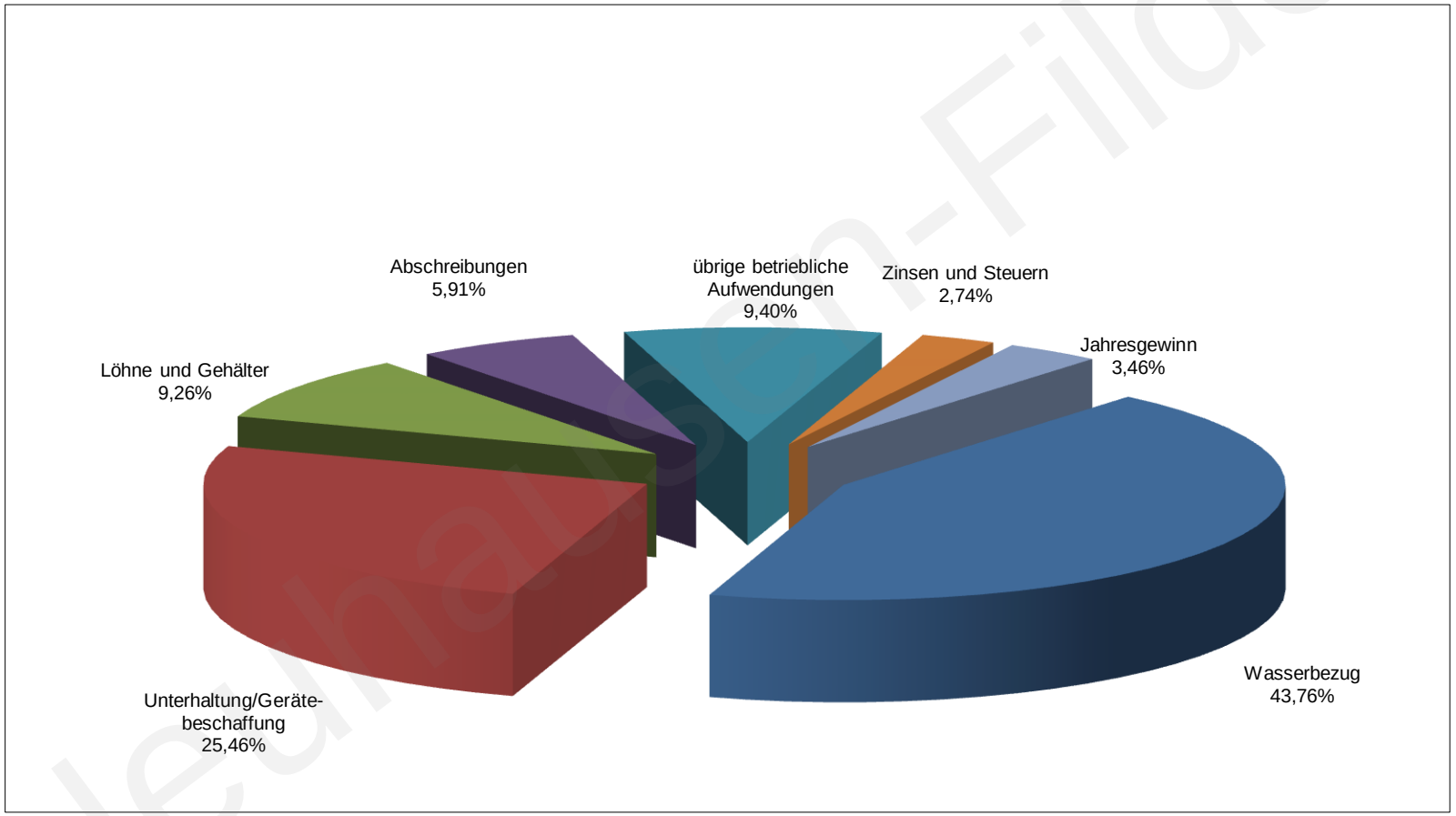


Neuhausen-Filder

Ausgabenstruktur Erfolgsplan Wasserversorgung

Neuhausen auf den Fildern

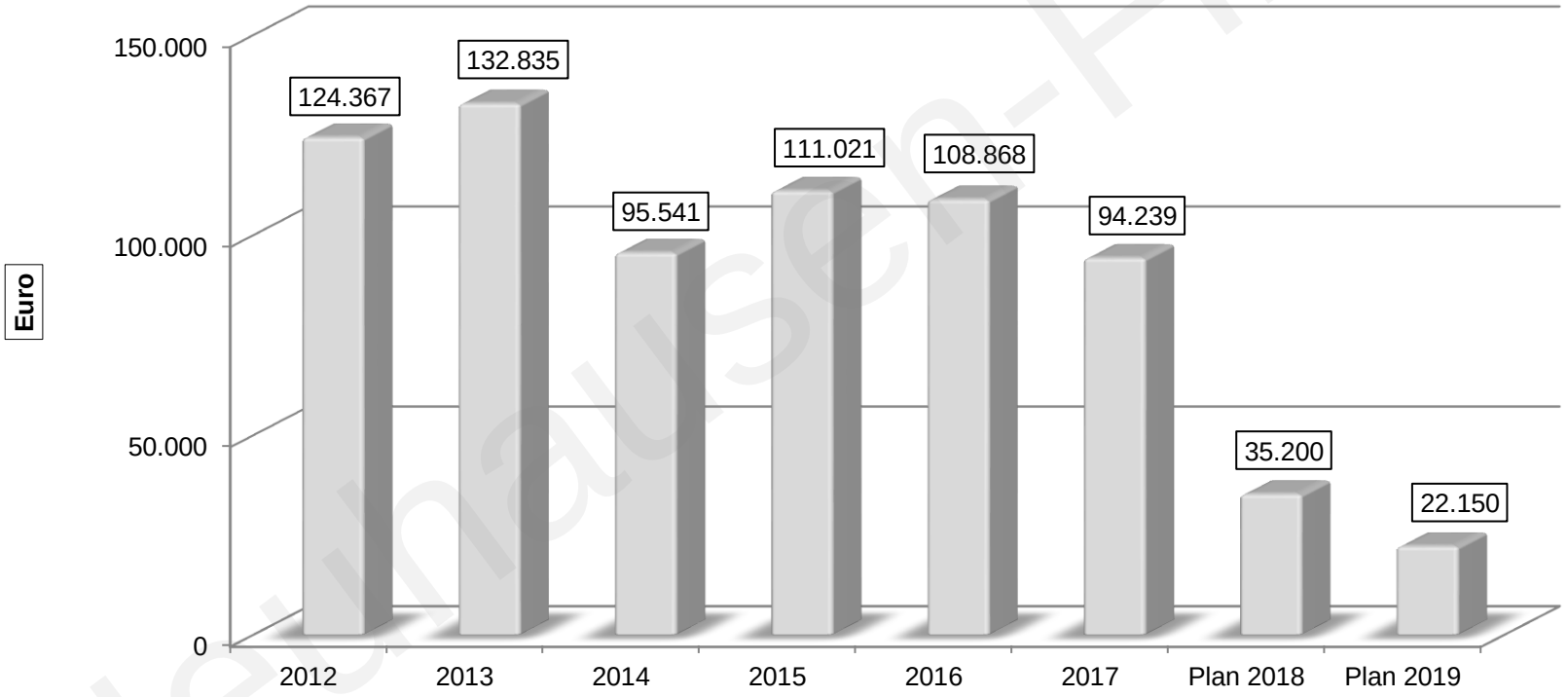
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Neuhausen-Filder

Jahresverlust
Betriebszweig Tiefgarage

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb



Neuhausen-Filder

Investitionsmaßnahmen in 2019

Neuhausen auf den Fildern
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben

Verteilungsanlagen Lindenstraße	~~400.000 €~~	380.000 €
Hausanschlüsse		20.000 €
Verteilungsanlagen Fliederweg	100.000 €	
Wasserleitung Hagenauer Hof	~~50.000 €~~	270.000 €

Einnahmen

Wasserversorgungsbeiträge	~~150.000 €~~	245.000 €
äußere Darlehen	~~500.000 €~~	625.000 €

Neuhausen-Filder

Neuhausen auf den Fildern

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Neuhausen-Filder